

“SIS Brasil Exploit”

Société à responsabilité limitée

Siège social: 19, rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 193018

NUMERO 4694/2016

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION
DES STATUTS DU 28 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

ONT COMPARU:

1) La société privée à responsabilité limitée de droit belge **“Société Industrielle de Services”**, en abrégé **“SIS”**, établie et ayant son siège social à B-1050 Bruxelles, avenue Louise, 331-333, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0633.947.755,

dûment représentée par son gérant unique Monsieur Philippe **AUSTRUY**, administrateur de sociétés, demeurant à B-1050 Bruxelles, avenue Molière 265 (Belgique);

2) La société à responsabilité limitée de droit français **“LC Invest”**, établie et ayant son siège social à F-75007 Paris, 31, boulevard de La Tour-Maubourg (France), inscrite au Registre de Commerce et des Société de Paris sous le numéro 493 180 061,

dûment représentée par son gérant unique Monsieur Sebastien **CARRICANO**, ingénieur en finance, demeurant à F-78500 Sartrouville, 12bis, rue de Strasbourg;

3) La société par actions simplifiée de droit français **“NEOCAP”**, établie et ayant son siège social à F-75010 Paris, 44, rue des Vinaigriers (France), inscrite au Registre de Commerce et des Société de Paris sous le numéro 818 811 754,

dûment représentée par son président Monsieur Olivier **BENQUE**, administrateur de société, demeurant à F-75010 Paris, 44, rue des Vinaigriers (France);

4) La société anonyme de droit français **“ORPEA S.A.”**, établie et ayant son siège social à F-92813 Puteaux, 12, rue Jean Jaurès (France), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 401 251 566,

dûment représentée par sans directeur général Monsieur Yves **LE MASNE**, administrateur de société, demeurant à F-78000 Versailles, 2, avenue des Eudistes (France).

Toutes les parties comparantes sont ici représentées par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, (le **“Mandataire”**), en vertu de quatre procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, après avoir été signées *“ne varietur”* par le Mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

➤ Que la société à responsabilité limitée **“SIS Brasil Exploit”**, établie et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 193018, (la **“Société”**), a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri **BECK**, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 17 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 187 du 23 janvier 2015;

et que les statuts (les **“Statuts”**) n'ont plus été modifiés depuis lors;

➤ Que les parties comparantes sont les seules et uniques associées actuelles de la Société et qu'elles se sont réunies en assemblée générale extraordinaire (l'**“Assemblée”**) et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts "Parts sociales - inaliénabilité des parts" en y ajoutant l'alinéa suivant:

“6.7 Les parts sociales sont inaliénables jusqu’au 31 décembre 2025.

Pendant cette période d’inaliénabilité, aucun associé ne pourra céder, apporter, ou créer de droit réel (en ce compris un démembrement) ou personnel sur les parts

sociales qu'il possède et les droits y attachés, et notamment tout droit de souscription, d'attribution ou autre ayant pour objet ou effet de conférer, directement ou indirectement, un droit quelconque sur tout ou partie du capital ou des droits de vote de la Société.

Cette interdiction porte tant sur les parts elles-mêmes que sur la nue-propriété et l'usufruit desdites parts sociales.

Par exception, les parts resteront cessibles au cours de la période d'inaliénabilité:

a) en cas de faillite, réorganisation judiciaire, dissolution avec ou sans liquidation, ou procédure d'insolvabilité de nature similaire affectant un des associés;

b) en cas d'accord unanime des associés;

c) en cas de cession de parts sociales au profit d'“ORPEA S.A.”.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier l'article 11 des Statuts afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

“Article 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.

11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 12.1. (ii), les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (chacune une **Assemblée Générale**).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas soixante (60), les résolutions des associés (hormis les résolutions modifiant les Statuts) peuvent être adoptées par écrit (des **Résolutions Ecrites des Associés**).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées dans la convocation à ladite assemblée. La convocation à l'assemblée générale contient l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Chacun des

associés accepte de recevoir les convocations à l'assemblée générale par courrier ordinaire ou par tout autre moyen de communication écrite (y compris par e-mail).

(iii) Les associés peuvent voter à toute assemblée générale par des formulaires de vote fournis par la Société, lesdits formulaires de vote devant faire au moins apparaître le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises aux associés ainsi que pour chaque proposition trois cases permettant à l'associé de voter pour, contre ou de s'abstenir de voter en cochant la case prévue à cet effet. Les formulaires de vote qui ne font pas apparaître, pour une résolution proposée (i) un vote pour, ou (ii) un vote contre, ou (iii) une abstention, sont considérés nuls pour cette résolution. La Société ne prend en considération que les formulaires de vote reçus au plus tard 24 heures avant la tenue de l'Assemblée Générale à laquelle ils se rapportent.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vii) Un associé peut participer à une assemblée générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à tous ceux participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à cette assemblée dument convoquée et tenue. Dans un tel cas, au moins un (1) associé ou son mandataire doit être physiquement présent au siège social de la Société et l'assemblée sera réputée être tenue au siège social de la Société.

(viii) Il est tenu une liste des présences à chaque Assemblée Générale.

(ix) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(x) A la demande des associés concernés, la Société reconnaitra tous arrangements de vote convenus dans une convention que les associés et la Société

peuvent conclure de temps à autre (s'il y en a une) dans la mesure où ces arrangements ne s'opposent pas aux dispositions de l'article 195bis de la Loi.

(xi) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(xii) Tout changement de nationalité de la Société exige le consentement unanime des associés.

(xiii) Toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

(xiv) Lorsque des résolutions doivent être adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société dans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé à compter les votes. Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-dessus. Elles porteront la date de la dernière signature reçue avant l'expiration du délai fixé par le Conseil."

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de deux mille trois cent cinquante euros et les associés s'y engagent personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit Mandataire a signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.

Signé : C. DOSTERT, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 29 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18536

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Jeannot THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 09 janvier 2017